

FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ À INTERVALLE MACKENZIE NORTHLEAF

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts privés	66,4
Premier rang	48,5
Unitranche	17,9
Obligations	24,9
Obligations	24,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Actions	0,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,1
Swaps**	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Amérique du Nord – Prêts privés	51,1
Amérique du Nord – Autres	22,0
Europe – Prêts privés	13,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Europe – Autres	2,5
Asie – Prêts privés	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Autre	0,7

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	17,9
Prêts privés – Équipement et services de soins de santé	12,0
Prêts privés – Services commerciaux et professionnels	9,3
Prêts privés – Logiciels et services	8,6
Prêts privés – Services financiers	8,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Prêts à terme	6,6
Prêts privés – Services aux consommateurs	6,6
Prêts privés – Transport	4,0
Autre	3,5
Prêts privés – Commerce de détail	3,3
Prêts privés – Biens d'équipement	3,3
Prêts privés – Assurance	2,0
Prêts privés – Automobile et pièces	2,0
Prêts privés – Services publics	1,3
Prêts privés – Produits ménagers et personnels	1,3
Prêts privés – Médias et divertissement	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Northleaf Senior Private Credit-L LP ¹⁾	66,4
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	7,5
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	7,2
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,2
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	4,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,6
Contrats à terme standardisés sur devises (en dollars canadiens)	1,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur devises (en euros)	(0,1)
Contrats à terme standardisés sur devises (en livres sterling)	(0,1)
Contrats à terme standardisés sur devises (AUD/USD)	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,2)

Valeur liquidative totale du Fonds **29,7 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 65,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur devises (acheteur), -0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur) et -12,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur devises (vendeur).

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements